



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

SEPTIEMBRE 2021

| PROVEEDOR                                             | Concepto                                                                                                                            | No. De Factura o Comprobante | Codificación Objetal | Fecha de Factura | Monto Facturado RD\$ | Fecha límite de pago | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------|
| HUMANO SEGUROS S.A.                                   | SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                                 | B1500020127                  | 2.2.6.3.01           | 1/9/2021         | 91,421.48            | 17/09/2021           | 91,421.48    | 0.00            | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.                 | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.7100383701-123,712,756.379,MES DE AGOSTO.                                                      | B1500105976                  | 2.2.1.5.01           | 1/8/2021         | 657.07               | 10/9/2021            | 657.07       | 0.00            | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.                 | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.7100383701-123,712,756.379,MES DE AGOSTO.                                                      | B1500105977                  | 2.2.1.5.01           | 1/8/2021         | 1,748.50             | 10/9/2021            | 1,748.50     | 0.00            | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.                 | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.7100383701-123,712,756.379,MES DE AGOSTO.                                                      | B1500105974                  | 2.2.1.5.01           | 1/8/2021         | 11,762.86            | 10/9/2021            | 11,762.86    | 0.00            | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.                 | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.7100383701-123,712,756.379,MES DE AGOSTO.                                                      | B1500105975                  | 2.2.1.5.01           | 1/8/2021         | 47,017.16            | 10/9/2021            | 47,017.16    | 0.00            | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.                 | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.7100383701-123,712,756.379,MES DE AGOSTO.                                                      | B1500104840                  | 2.2.1.5.01           | 1/8/2021         | 144,408.03           | 10/9/2021            | 144,408.03   | 0.00            | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.                 | SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)MES DE AGOSTO CTA.780833009.                                                                             | B1500105983                  | 2.2.1.3.01           | 1/8/2021         | 50,711.70            | 10/9/2021            | 50,711.70    | 0.00            | COMPLETO |
| H.R.A. &F.,SRL.                                       | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA ANALISIS SITUACION DE LA TABACALERA.                                     | B1500000180                  | 2.2.8.7.06           | 20/08/2021       | 545,829.41           | 8/9/2021             | 545,829.41   | 0.00            | COMPLETO |
| CORAMCA,SRL.                                          | ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA P/SER UTILIZADA EN REPARACION DIFERENTES AREAS DEL FONPER.                                    | B1500000002                  | 2.3.9.9.01           | 1/9/2021         | 87,969.00            | 15/09/2021           | 87,969.00    | 0.00            | COMPLETO |
| MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO.                       | ASESORIA EN MATERIA AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIO AGOSTO 2021.                                     | B1500000012                  | 2.2.8.7.06           | 30/08/2021       | 162,500.00           | 14/09/2021           | 162,500.00   | 0.00            | COMPLETO |
| SILVER SECURITY.                                      | SERVICIOS DE CONSULTORIA,MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD,MES DE AGOSTO 2021.                                                             | B1500000013                  | 2.2.8.7.05           | 9/8/2021         | 70,800.00            | 24/08/2021           | 70,800.00    | 0.00            | COMPLETO |
| ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL.                       | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                                 | B1500027595                  | 2.2.1.8.01           | 1/9/2021         | 8,250.00             | 14/09/2021           | 8,250.00     | 0.00            | COMPLETO |
| CAASD.                                                | SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                                       | B1500075316                  | 2.2.1.7.01           | 4/9/2021         | 8,812.00             | 17/09/2021           | 8,812.00     | 0.00            | COMPLETO |
| CAASD.                                                | SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                                       | B1500075317                  | 2.2.1.7.01           | 4/9/2021         | 3,124.00             | 17/09/2021           | 3,124.00     | 0.00            | COMPLETO |
| GP SOFTWARE &CONSULTINGM,S.R.L.                       | SERVICIOS TECNICOS PRESTAMOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                              | B1500000124                  | 2.2.8.7.05           | 2/9/2021         | 22,420.00            | 17/09/2021           | 22,420.00    | 0.00            | COMPLETO |
| MAPFRE SALUD, ARS.                                    | SEGURO MEDICO POLIZA No.991964,PLAN ESPECIAL PRESTIGE,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                       | B1500002090                  | 2.2.6.3.01           | 6/9/2021         | 111,473.40           | 21/09/2021           | 111,473.40   | 0.00            | COMPLETO |
| MAPFRE SALUD, ARS.                                    | SEGURO MEDICO POLIZA No.989837,PLAN ESPECIAL PRESTIGE,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                       | B1500002089                  | 2.2.6.3.01           | 6/9/2021         | 181,259.21           | 21/09/2021           | 181,259.21   | 0.00            | COMPLETO |
| INTERNATIONAL JAKSON SERVIC.                          | FUMIGACION DESINFECCION EN KAS DIFERENTES AREAS DE LAS INSTITUCION LOS DIAS 3 Y 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.                      | B1500000260                  | 2.2.8.5.01           | 13/09/2021       | 14,160.00            | 28/09/2021           | 14,160.00    | 0.00            | COMPLETO |
| SOELCA,S.R.L.                                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 22 UNIDADES DE AIRES DEL FONPER,MES DE AGOSTO 2021.                                        | B1500000035                  | 2.2.7.2.01           | 13/09/2021       | 51,027.28            | 28/09/2021           | 51,027.28    | 0.00            | COMPLETO |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE FONPER SEGUN FACTURA No.00007439.                                            | B1500001312                  | 2.2.7.2.06           | 10/9/2021        | 40,562.50            | 24/09/2021           | 40,562.50    | 0.00            | COMPLETO |
| SOLUCIONES DIVERSAS INSTITUCIONALES DEL CARIBE,S.R.L. | ADQUISICION DE HERRAMIENTA P/LA DIVISION DE SERVICIOS GRLES. Y PRODUCTOS Y CUIDADOS DEL MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DEL FONPER. | B1500000096                  | 2.6.1.9.01           | 20/08/2021       | 517,780.60           | 3/9/2021             | 517,780.60   | 0.00            | COMPLETO |
| ASFEMCA,S.R.L.                                        | MANTENIMIENTO REPARACION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFER DEL FONPER,MES DE AGOSTO 2021.                                                 | B1500000017                  | 2.2.7.02.01          | 23/08/2021       | 483,600.88           | 7/9/2021             | 483,600.88   | 0.00            | COMPLETO |
| MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO.                       | ASESORIA EN MATERIA AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2021.                                 | B1500000013                  | 2.2.8.7.06           | 15/09/2021       | 162,500.00           | 30/09/2021           | 162,500.00   | 0.00            | COMPLETO |
| SOLUCIONES DIVERSAS INSTITUCIONALES DEL CARBE,S.R.L.  | ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA A SER UTILIZADA POR LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DEL FONPER.                                | B1500000097                  | 2.3.9.9.01           | 26/08/2021       | 23,851.66            | 10/9/2021            | 23,851.66    | 0.00            | COMPLETO |
| LOURDES Y.DE OLEO VALENZUELA.                         | NOTARIZACION DE DOCUMENTOS,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                                                  | B1500000026                  | 2.2.8.7.06           | 17/09/2021       | 18,880.00            | 1/10/2021            | 18,880.00    | 0.00            | COMPLETO |
| LOURDES Y.DE OLEO VALENZUELA.                         | NOTARIZACION DE DOCUMENTOS,MES DE SEPTIEMBRE 2021.                                                                                  | B1500000021                  | 2.2.8.7.06           | 17/09/2021       | 35,400.00            | 1/10/2021            | 35,400.00    | 0.00            | COMPLETO |
| MARCOS J. TRONCOSO.                                   | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO COMITE DE AUDITORIA DE EGEHAINA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.                               | B1500000007                  | 2.2.8.7.06           | 21/08/2021       | 138,900.01           | 3/10/2021            | 138,900.01   | 0.00            | COMPLETO |
| MARCOS J. TRONCOSO.                                   | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO COMITE DE AUDITORIA DE EGEHAINA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.                               | B1500000008                  | 2.2.8.7.06           | 20/09/2021       | 138,900.01           | 2/10/2021            | 138,900.01   | 0.00            | COMPLETO |

|               |                                                                                  |             |            |            |            |           |            |      |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|
| OFFITEK,S.R.L | IMPRESORA P/CARNET SEGMA DS3 PARA USO CARNETIZACION EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. | B1500003749 | 2.6.1.3.01 | 20/09/2021 | 205,907.64 | 2/10/2021 | 205,907.64 | 0.00 | COMPLETO |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|

*[Signature]*  
 Massiel Cuevas  
 Enc. Interina De Ctas.Por Pagar

*[Signature]*  
 Carlos Subero  
 Enc.Division Contabilidad

